

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		199 399 615,07	492 206,01	199 891 821,08		211 527 537,60	179 089,04	211 706 626,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	209 632,37	285 060 717,28	1 122 279,12	286 392 628,77	173 346,04	297 619 686,71	629 721,29	298 422 754,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		358 193,28	157 007,53	515 200,81		525 277,54	194 694,28	719 971,82
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		313 411,61	9 360,39	322 772,00		1 048 757,00	7 735,00	1 056 492,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			401 262,89	401 262,89			272 782,96	272 782,96
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		90 012 899,51	79 745,00	90 092 644,51		90 382 899,51	79 745,00	90 462 644,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510		199 386 000,00	3 809,71	199 389 809,71		211 505 000,00	3 809,71	211 508 809,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 557 407,48	50 321,27	3 607 728,75		3 694 281,18	45 631,74	3 739 912,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		293 627 911,88	701 506,79	294 329 418,67		307 156 215,23	604 398,69	307 760 613,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	209 632,37	- 8 567 194,60	420 772,33	- 7 936 789,90	173 346,04	- 9 536 528,52	25 322,60	- 9 337 859,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	209 632,37	285 060 717,28	1 122 279,12	286 392 628,77	173 346,04	297 619 686,71	629 721,29	298 422 754,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 709,16	7 709,16			7 709,16	7 709,16
	Расчеты	Расчеты			6 281,50	6 281,50			6 281,50	6 281,50
	Сомнительные долги	льные			1 427,66	1 427,66			1 427,66	1 427,66
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							62 918,70	62 918,70
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
									62 918,70	62 918,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					360 150,99	70 345 445,93	3 363 202,35	74 068 799,27
	в том числе:									
	Доходы	171					360 150,99	70 331 830,86	3 363 202,35	74 055 184,20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						13 615,07		13 615,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					360 150,99	70 345 445,93	3 674 737,32	74 380 334,24
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					360 150,99	70 345 445,93	3 674 737,32	74 380 334,24
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 475 501,18		427 529,36	55 112,29	1 601 945,11	55 112,29	55 112,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		124 580,95		126 580,95		124 580,95	2 000,00	126 580,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Смирнова М.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Зам. начальника филиала
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

03 февраля 2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097533

Владелец Зеленина Елена Александровна

Действителен с 08.04.2025 по 08.04.2026